

<令和2年度当初予算参考資料>

資金収支計算書サービス区分内訳一覧表 ※区分間繰入繰出は記載していません(老健・包括・生活困窮から法人運営事業への繰入のみ記載)

単位:千円

事業区分		社会福祉事業																									
拠点区分		本部事業拠点																									
サービス区分	勘定科目(大区分)	1 法人運営事業				2 ボランティア活動推進事業(R2年度なし)				3 地域福祉活動推進事業				4 団体事務事業				5 善意銀行事業				6 ふれあいホームサービス事業					
		R2予算	H31予算	H31補正予算	差異	R2予算	H31予算	H31補正予算	差異	R2予算	H31予算	H31補正予算	差異	R2予算	H31予算	H31補正予算	差異	R2予算	H31予算	H31補正予算	差異	R2予算	H31予算	H31補正予算	差異		
事業活動による収支	収入	13,533	13,265	13,265	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	3	643	△ 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
		21,539	9,765	9,765	11,774	0	7,924	7,924	△ 7,924	46,421	41,552	41,552	4,869	12,638	12,638	12,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3,692	4,215	4,215	△ 523	0	82	82	△ 82	1,469	1,659	1,659	△ 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6,831	6,751	6,751	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		41	49	49	△ 8	0	12	12	△ 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		45,639	34,048	34,688	10,951	0	8,018	8,018	△ 8,018	47,890	43,211	43,211	4,679	13,138	13,138	13,138	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	
	支出	60,556	55,337	55,337	5,219	0	3,896	758	△ 758	15,923	14,956	14,956	967	12,712	11,959	11,959	753	0	0	0	0	3,190	5,078	5,078	△ 1,888		
		2,604	2,576	2,576	28	0	948	948	△ 948	8,060	7,715	7,715	345	54	58	58	△ 4	0	0	0	0	201	165	165	36		
		9,727	10,641	11,121	△ 1,394	0	33	20	△ 20	411	167	167	244	769	1,021	1,021	△ 252	0	0	0	0	256	267	267	△ 11		
	9,784	10,038	10,541	△ 757	0	50	50	△ 50	22,665	22,615	22,615	50	0	0	0	0	700	1,002	1,002	△ 302	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	82,671	78,592	79,575	3,096	0	4,927	1,776	△ 1,776	47,059	45,453	45,453	1,606	13,535	13,038	13,038	497	700	1,002	1,002	△ 302	3,647	5,510	5,510	△ 1,863			
	△ 37,032	△ 44,544	△ 44,887	7,855	0	3,091	6,242	△ 6,242	831	△ 2,242	△ 2,242	3,073	△ 397	100	100	△ 497	△ 200	△ 502	△ 502	302	△ 3,647	△ 5,510	△ 5,510	1,863			
施設整備等による収支	収入	0	1,260	1,260	△ 1,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	1,260	1,260	△ 1,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	0	17,105	17,105	△ 17,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1,050	1,050	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1,050	18,155	18,155	△ 17,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	△ 1,050	△ 16,895	△ 16,895	15,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	10	10,010	10,010	△ 10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	6,061	6,061	△ 6,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	700	0	0	0	0		
		3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1,519	0	0	1,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4,529	16,071	16,071	△ 11,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	700	0	0	0	0	0	
	支出	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3,429	2,694	2,694	735	0	0	0	0	966	1,000	1,000	△ 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3,440	2,705	2,705	735	0	0	0	0	966	1,000	1,000	△ 34	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	
	1,089	13,366	13,366	△ 12,277	0	0	0	0	△ 966	△ 1,000	△ 1,000	34	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 36,993	△ 48,073	△ 48,416	11,423	0	3,091	6,242	△ 6,242	△ 135	△ 3,242	△ 3,242	3,107	△ 397	100	100	△ 497	0	△ 502	△ 502	502	△ 3,647	△ 5,510	△ 5,510	1,863		
前期末支払資金残高(12)		8,191	23,402	23,402	△ 15,211	3,402	251	251	3,151	△ 42,081	899	899	△ 42,980	0	△ 42,981	△ 42,981	42,981	10,110	9,063	9,063	1,047	△ 1,657	△ 1,657	△ 1,657	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 28,802	△ 24,671	△ 25,014	△ 3,788	3,402	3,342	6,493	△ 3,091	△ 42,216	△ 2,343	△ 2,343	△ 39,873	△ 397	△ 42,881	△ 42,881	42,484	10,110	8,561	8,561	1,549	△ 5,304	△ 7,167	△ 7,167	1,863		
総収入(1)+(4)+(7)		50,168	51,379	52,019		0	8,018	8,018		47,890	43,211	43,211		13,138	13,138	13,138		1,200	500	500		0	0	0			
総支出(2)+(5)+(8)+(10)		87,161	99,452	100,435		0	4,927	1,776		48,025	46,453	46,453		13,535	13,038	13,038		1,200	1,002	1,002		3,647	5,510	5,510			

<令和2年度当初予算参考資料>

資金収支計算書サービス区分内訳

単位:千円

事業区分		社会福祉事業																								
拠点区分		本部事業拠点												市受託事業拠点												
サービス区分		7 日常生活自立支援事業				8 資金貸付事業				本部事業拠点合計				9 地域包括支援センター事業				10 生活困窮者自立支援事業				11 顔の見える総合相談・支援モデル事業				
勘定科目(大区分)		R2予算	H31予算	H31補正予算	差異	R2予算	H31予算	H31補正予算	差異	R2予算	H31予算	H31補正予算	差異	R2予算	H31予算	H31補正予算	差異	R2予算	H31予算	H31補正予算	差異	R2予算	H31予算	H31補正予算	差異	
事業活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	13,533	13,265	13,265	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	503	503	1,143	△ 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	11,962	12,824	12,824	△ 862	0	0	0	0	92,560	84,703	84,703	7,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	4,533	4,513	4,513	20	2,049	2,059	2,059	△ 10	7,082	7,072	7,072	10	25,140	24,714	24,714	426	44,713	43,900	43,900	813	24,000	24,000	24,000	0	
	受託金収入	1,689	1,713	1,713	△ 24	0	0	0	0	6,850	7,669	7,669	△ 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,634	14,153	14,153	481	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,831	6,751	6,751	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	41	61	61	△ 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247	△ 247	
	事業活動収入計(1)	18,184	19,050	19,050	△ 866	2,049	2,059	2,059	△ 10	127,400	120,024	120,664	6,736	39,774	38,867	38,867	907	44,713	43,900	43,900	813	24,000	24,000	24,247	△ 247	
	支出	10,713	11,497	9,413	1,300	0	0	0	0	103,094	102,723	97,501	5,593	27,737	28,974	28,974	△ 1,237	30,758	29,661	29,661	1,097	21,427	21,676	25,037	△ 3,610	
	人件費支出	75	69	69	6	0	0	0	0	10,994	11,531	11,531	△ 537	257	263	263	△ 6	7,903	7,369	7,369	534	607	42	577	30	
事業費支出	467	484	484	△ 17	62	56	56	6	11,692	12,669	13,136	△ 1,444	9,564	8,983	8,983	581	4,283	3,855	3,855	428	524	832	297	227		
事務費支出	0	0	0	0	145	145	145	0	33,294	33,850	34,353	△ 1,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	11,255	12,050	9,966	1,289	207	201	201	6	159,074	160,773	156,521	2,553	37,558	38,220	38,220	△ 662	42,944	40,885	40,885	2,059	22,558	22,550	25,911	△ 3,353		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,929	7,000	9,084	△ 2,155	1,842	1,858	1,858	△ 16	△ 31,674	△ 40,749	△ 35,857	4,183	2,216	647	647	1,569	1,769	3,015	3,015	△ 1,246	1,442	1,450	△ 1,664	3,106		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260	1,260	△ 1,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260	1,260	△ 1,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,105	17,105	△ 17,105	182	1,100	1,100	△ 918	170	1,500	1,500	△ 1,330	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050	1,050	1,050	0	227	227	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050	18,155	18,155	△ 17,105	409	1,327	1,327	△ 918	170	1,500	1,500	△ 1,330	0	0	0	0		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,050	△ 16,895	△ 16,895	15,845	△ 409	△ 1,327	△ 1,327	918	△ 170	△ 1,500	△ 1,500	1,330	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10,010	10,010	△ 10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	700	6,061	6,061	△ 5,361	0	1,100	1,100	△ 1,100	0	0	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,519	0	0	1,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,113	△ 3,113		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,229	16,071	16,071	△ 10,842	0	1,100	1,100	△ 1,100	0	0	0	0	0	0	3,113	△ 3,113	
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	501	1	1	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779	0	0	779	740	0	0	740	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	323	581	581	△ 258	0	0	0	0	4,718	4,275	4,275	443	1,098	1,088	1,088	10	1,582	1,515	1,515	67	1,442	1,450	1,450	△ 8		
その他の活動支出計(8)	323	581	581	△ 258	0	0	0	0	5,229	4,286	4,286	943	1,877	1,088	1,088	789	2,322	1,515	1,515	807	1,442	1,450	1,450	△ 8		
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 323	△ 581	△ 581	258	0	0	0	0	0	11,785	11,785	△ 11,785	△ 1,877	12	12	△ 1,889	△ 2,322	△ 1,515	△ 1,515	△ 807	△ 1,442	△ 1,450	1,663	△ 3,105		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,606	6,419	8,503	△ 1,897	1,842	1,858	1,858	△ 16	△ 32,724	△ 45,859	△ 40,967	8,243	△ 70	△ 668	△ 668	598	△ 723	0	0	△ 723	0	0	△ 1	1		
前期末支払資金残高(12)	9,909	7,825	7,825	2,084	4,233	4,233	4,233	0	△ 7,893	1,035	1,035	△ 8,928	△ 3,368	△ 1,518	△ 1,518	△ 1,850	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,515	14,244	16,328	187	6,075	6,091	6,091	△ 16	△ 40,617	△ 44,824	△ 39,932	△ 685	△ 3,438	△ 2,186	△ 2,186	△ 1,252	△ 723	0	0	△ 723	0	0	△ 1	1		
総収入(1)+(4)+(7)	18,184	19,050	19,050		2,049	2,059	2,059		132,629	137,355	137,995		39,774	39,967	39,967		44,713	43,900	43,900		24,000	24,000	27,360			
総支出(2)+(5)+(8)+(10)	11,578	12,631	10,547		207	201	201		165,353	183,214	178,962		39,844	40,635	40,635		45,436	43,900	43,900		24,000	24,000	27,361			

<令和2年度当初予算参考資料>

資金収支計算書サービス区分内訳

事業区分 拠点区分		社会福祉事業																							
		市受託事業拠点				在宅支援サービス事業拠点																			
サービス区分		市受託事業拠点合計				12 居宅介護支援事業				13 訪問介護事業				14 障害居宅介護事業(H31分離)				15 障害重度訪問介護事業(H31新設)				16 障害同行援護事業(H31新設)			
勘定科目(大区分)		R2予算	H31予算	H31補正予算	差異	R2予算	H31予算	H31補正予算	差異	R2予算	H31予算	H31補正予算	差異	R2予算	H31予算	H31補正予算	差異	R2予算	H31予算	H31補正予算	差異	R2予算	H31予算	H31補正予算	差異
事業活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	93,853	92,614	92,614	1,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	14,634	14,153	14,153	481	31,283	31,683	31,683	△ 400	68,429	59,079	59,079	9,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,908	58,377	58,377	4,531	9,501	6,428	6,428	3,073	923	630	630	293
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	247	△ 247	0	13	13	△ 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	108,487	106,767	107,014	1,473	31,283	31,696	31,696	△ 413	68,429	59,079	59,079	9,350	62,908	58,377	58,377	4,531	9,501	6,428	6,428	3,073	923	630	630	293
	支出	79,922	80,311	83,672	△ 3,750	22,180	27,312	27,312	△ 5,132	59,870	51,578	51,578	8,292	53,828	49,815	49,815	4,013	8,198	5,124	5,124	3,074	704	558	558	146
	人件費支出	79,922	80,311	83,672	△ 3,750	22,180	27,312	27,312	△ 5,132	59,870	51,578	51,578	8,292	53,828	49,815	49,815	4,013	8,198	5,124	5,124	3,074	704	558	558	146
事業費支出	8,767	7,674	8,209	558	157	158	158	△ 1	691	663	663	28	614	582	582	32	70	67	67	3	8	8	8	0	
事務費支出	14,371	13,670	13,135	1,236	2,224	2,526	2,526	△ 302	2,824	2,690	2,690	134	2,535	2,395	2,395	140	442	273	273	169	34	34	34	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	47	47	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	103,060	101,655	105,016	△ 1,956	24,561	29,996	29,996	△ 5,435	63,432	54,931	54,931	8,501	57,024	52,792	52,792	4,232	8,710	5,464	5,464	3,246	746	600	600	146	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,427	5,112	1,998	3,429	6,722	1,700	1,700	5,022	4,997	4,148	4,148	849	5,884	5,585	5,585	299	791	964	964	△ 173	177	30	30	147	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	352	2,600	2,600	△ 2,248	184	1,372	1,372	△ 1,188	1,370	1,437	1,437	△ 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	352	2,600	2,600	△ 2,248	184	1,372	1,372	△ 1,188	1,370	1,437	1,437	△ 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	227	227	227	0	320	320	320	0	319	319	319	0	261	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	579	2,827	2,827	△ 2,248	504	1,692	1,692	△ 1,188	1,689	1,756	1,756	△ 67	261	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 579	△ 2,827	△ 2,827	2,248	△ 504	△ 1,692	△ 1,692	1,188	△ 1,689	△ 1,756	△ 1,756	67	△ 261	△ 261	△ 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	1,100	1,100	△ 1,100	184	4,477	4,477	△ 4,293	1,370	1,437	1,437	△ 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	3,113	△ 3,113	0	0	0	0	811	0	0	811	811	0	0	811	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	1,100	4,213	△ 4,213	184	4,477	4,477	△ 4,293	2,181	1,437	1,437	744	811	0	0	811	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,519	0	0	1,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	4,122	4,053	4,053	69	311	676	676	△ 365	485	315	315	170	485	281	317	168	0	32	0	0	0	4	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,641	4,053	4,053	1,588	311	676	676	△ 365	485	315	315	170	485	281	317	168	0	32	0	0	0	4	0	0	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,641	△ 2,953	160	△ 5,801	△ 127	3,801	3,801	△ 3,928	1,696	1,122	1,122	574	326	△ 281	△ 317	643	0	△ 32	0	0	0	△ 4	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 793	△ 668	△ 669	△ 124	6,091	3,809	3,809	2,282	5,004	3,514	3,514	1,490	5,949	5,043	5,007	942	791	932	964	△ 173	177	26	30	147	
前期末支払資金残高(12)	△ 3,368	△ 1,518	△ 1,518	△ 1,850	20,160	20,322	20,322	△ 162	43,693	42,821	42,821	872	28,187	17,947	17,947	10,240	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,161	△ 2,186	△ 2,187	△ 1,974	26,251	24,131	24,131	2,120	48,697	46,335	46,335	2,362	34,136	22,990	22,954	11,182	791	932	964	△ 173	177	26	30	147	
総収入(1)+(4)+(7)	108,487	107,867	111,227		31,467	36,173	36,173		70,610	60,516	60,516		63,719	58,377	58,377		9,501	6,428	6,428		923	630	630		
総支出(2)+(5)+(8)+(10)	109,280	108,535	111,896		25,376	32,364	32,364		65,606	57,002	57,002		57,770	53,334	53,370		8,710	5,496	5,464		746	604	600		

<令和2年度当初予算参考資料>

資金収支計算書サービス区分内訳

単位:千円

	事業区分				社会福祉事業								社会福祉事業								公益事業							
	拠点区分				在宅支援サービス事業拠点								在宅支援サービス事業拠点合計								介護老人保健施設事業拠点							
	サービス区分				17 障害者移動支援事業(H31新設)				18 稲付サービス事業								19 介護老人保健施設事業				20 短期入所療養介護							
	R2予算	H31予算	H31修正予算	差異	R2予算	H31予算	H31修正予算	差異	R2予算	H31予算	H31修正予算	差異	R2予算	H31予算	H31修正予算	差異	R2予算	H31予算	H31修正予算	差異	R2予算	H31予算	H31修正予算	差異				
事業活動による収入	<p>収入</p> <p>会費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,533 13,265 13,265 268 0 0 0 0 0 0 0 0</p> <p>寄附金収入 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 504 504 1,144 △ 640 0 0 0 0 0 0 0 0</p> <p>経常経費補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,560 84,703 84,703 7,857 0 0 0 0 0 0 0 0</p> <p>受託金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,935 99,686 99,686 1,249 0 0 0 0 0 0 0 0</p> <p>事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,850 7,669 7,669 △ 819 0 0 0 0 0 0 0 0</p> <p>負担金収入 0</p> <p>介護保険事業収入 0 0 0 0 63,146 62,593 62,593 553 162,858 153,355 153,355 9,503 177,492 167,508 167,508 9,984 467,995 465,982 465,982 2,013 26,920 27,046 27,046 △ 126</p> <p>障害福祉サービス等事業収入 5,893 5,537 5,537 356 0 0 0 0 79,225 70,972 70,972 8,253 79,225 70,972 70,972 8,253 0 0 0 0 0 0 0 0</p> <p>受取利息配当金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,831 6,751 6,751 80 0 0 0 0 0 0 0 0</p> <p>その他の収入 0 0 0 0 1 1 1 0 1 14 14 △ 13 42 75 322 △ 280 1,325 3,375 3,375 △ 2,050 0 145 145 △ 145</p> <p>事業活動収入計(1) 5,893 5,537 5,537 356 63,148 62,595 62,595 553 242,085 224,342 224,342 17,743 477,972 451,133 452,020 25,952 469,320 469,357 469,357 △ 37 26,920 27,191 27,191 △ 271</p>																											
事業活動による支出	<p>支出</p> <p>人件費支出 4,484 4,165 4,165 319 45,037 44,591 44,591 446 194,301 183,143 183,143 11,158 377,317 366,177 364,316 13,001 313,153 326,653 328,823 △ 15,670 18,227 19,012 19,138 △ 911</p> <p>事業費支出 0 0 0 0 7,892 8,457 8,457 △ 565 9,432 9,935 9,935 △ 503 29,193 29,140 29,675 △ 482 122,588 110,516 110,516 12,072 5,698 5,558 5,558 140</p> <p>事務費支出 0 0 0 0 6,454 5,990 5,990 464 14,513 13,908 13,908 605 40,576 40,247 40,179 397 28,471 27,428 28,676 △ 205 1,654 1,592 1,664 △ 10</p> <p>助成金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,294 33,850 34,353 △ 1,059 0 0 0 0 0 0 0 0</p> <p>その他の支出 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 94 94 0 0 94 0 0 61 △ 61 0 0 4 △ 4</p> <p>流動資産評価損等による資金減少額 0</p> <p>事業活動支出計(2) 4,484 4,165 4,165 319 59,383 59,038 59,038 345 218,340 206,986 206,986 11,354 480,474 469,414 468,523 11,951 464,212 464,597 468,076 △ 3,864 25,579 26,162 26,364 △ 785</p> <p>事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 1,409 1,372 1,372 37 3,765 3,557 3,557 208 23,745 17,356 17,356 6,389 △ 2,502 △ 18,281 △ 16,503 14,001 5,108 4,760 1,281 3,827 1,341 1,029 827 514</p>																											
施設整備等による収入	<p>収入</p> <p>施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,260 1,260 △ 1,260 0 0 0 0 0 0 0 0</p> <p>施設整備等寄附金収入 0</p> <p>固定資産売却収入 0</p> <p>施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,260 1,260 △ 1,260 0 0 0 0 0 0 0 0</p>																											
施設整備等による支出	<p>支出</p> <p>固定資産取得支出 0 0 0 0 170 736 736 △ 566 1,724 3,545 3,545 △ 1,821 2,076 23,250 23,250 △ 21,174 0 5,234 5,234 △ 5,234 0 305 305 △ 305</p> <p>固定資産除却・廃棄支出 0</p> <p>ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0 0 173 173 173 0 1,073 1,073 1,073 0 2,350 2,350 2,350 0 1,100 1,100 1,100 0 65 65 65 0</p> <p>施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 343 909 909 △ 566 2,797 4,618 4,618 △ 1,821 4,426 25,600 25,600 △ 21,174 1,100 6,334 6,334 △ 5,234 65 370 370 △ 305</p> <p>施設整備等収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 △ 343 △ 909 △ 909 566 △ 2,797 △ 4,618 △ 4,618 1,821 △ 4,426 △ 24,340 △ 24,340 19,914 △ 1,100 △ 6,334 △ 6,334 5,234 △ 65 △ 370 △ 370 305</p>																											
その他の活動による収入	<p>収入</p> <p>基金積立資産取崩収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10,010 10,010 △ 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0</p> <p>積立資産取崩収入 0 0 0 0 170 736 736 △ 566 1,724 6,650 6,650 △ 4,926 2,424 13,811 13,811 △ 11,387 0 4,284 4,284 △ 4,284 0 249 249 △ 249</p> <p>事業区分間繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0</p> <p>拠点区分間繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,519 0 0 1,519 0 0 0 0 0 0 0 0</p> <p>サービス区分間繰入金収入 0</p> <p>その他の活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 1,622 0 0 1,622 1,622 0 3,113 △ 1,491 562 14,770 17,001 △ 16,439 26 859 989 △ 963</p> <p>その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 170 736 736 △ 566 3,346 6,650 6,650 △ 3,304 8,575 23,821 26,934 △ 18,359 562 19,054 21,285 △ 20,723 26 1,108 1,238 △ 1,212</p>																											
その他の活動による支出	<p>支出</p> <p>基金積立資産支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0</p> <p>積立資産支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 1 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0</p> <p>事業区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,280 0 0 2,280 132 0 0 132</p> <p>拠点区分間繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,519 0 0 1,519 0 0 0 0 0 0 0 0</p> <p>サービス区分間繰入金支出 0</p> <p>その他の活動による支出 0 0 0 0 846 827 827 19 2,127 2,135 2,135 △ 8 10,967 10,463 10,463 504 13,733 12,036 12,036 1,697 800 701 701 99</p> <p>その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 846 827 827 19 2,127 2,135 2,135 △ 8 12,997 10,474 10,474 2,523 16,013 12,036 12,036 3,977 932 701 701 231</p> <p>その他の活動収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 0 △ 676 △ 91 △ 91 △ 585 1,219 4,515 4,515 △ 3,296 △ 4,422 13,347 16,460 △ 20,882 △ 15,451 7,018 9,249 △ 24,700 △ 906 407 537 △ 1,443</p>																											
予備費(10)	0 0																											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,409 1,372 1,372 37 2,746 2,557 2,557 189 22,167 17,253 17,253 4,914 △ 11,350 △ 29,274 △ 24,383 13,033 △ 11,443 5,444 4,196 △ 15,639 370 1,066 994 △ 624																											
前期末支払資金残高(12)	0 0 0 0 29,561 22,648 22,648 6,913 121,601 103,738 103,738 17,863 110,340 103,255 103,255 7,085 91,407 86,599 86,599 4,808 35,612 24,734 24,734 10,878																											
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,409 1,372 1,372 37 32,307 25,205 25,205 7,102 143,768 120,991 120,991 22,777 98,990 73,981 78,872 20,118 79,964 92,043 90,795 △ 10,831 35,982 25,800 25,728 10,254																											
総収入(1)+(4)+(7)	5,893 5,537 5,537 63,318 63,331 63,331 245,431 230,992 486,547 476,214 469,882 488,411 490,642 26,946 28,299 28,429																											
総支出(2)+(5)+(8)+(10)	4,484 4,165 4,165 60,572 60,774 60,774 223,264 154,305 497,897 505,488 481,325 482,967 486,446 26,576 27,233 27,435																											

<令和2年度当初予算参考資料>

資金収支計算書サービス区分内訳

単位:千円

単位:千円

事業区分		公益事業												法人全体合計					
拠点区分		介護老人保健施設事業拠点																	
サービス区分		21 通所療養介護				22 訪問リハビリテーション事業				介護老人保健施設事業拠点合計									
勘定科目(大区分)		R2予算	H31予算	H31補正予算	差異	R2予算	H31予算	H31補正予算	差異	R2予算	H31予算	H31補正予算	差異	R2予算	H31予算	差異	H31補正予算	差異	
事業活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,533	13,265	268	13,265	268	
	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	504	0	1,144	△ 640	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,560	84,703	7,857	84,703	7,857	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,935	99,686	1,249	99,686	1,249	
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,850	7,669	△ 819	7,669	△ 819	
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	117,369	120,332	120,332	△ 2,963	3,446	3,425	3,425	21	615,730	616,785	616,785	△ 1,055	793,222	784,293	8,929	784,293	8,929	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,225	70,972	8,253	70,972	8,253	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,831	6,751	80	6,751	80	
	その他の収入	5	785	785	△ 780	0	20	20	△ 20	1,330	4,325	4,325	△ 2,995	1,372	4,400	△ 3,028	4,647	△ 3,275	
	事業活動収入計(1)	117,374	121,117	121,117	△ 3,743	3,446	3,445	3,445	1	617,060	621,110	621,110	△ 4,050	1,095,032	1,072,243	22,789	1,073,130	21,902	
	支出	80,912	85,231	85,231	△ 4,319	3,020	3,140	3,140	△ 120	415,312	434,036	436,332	△ 21,020	792,629	800,213	△ 7,584	800,648	△ 8,019	
	人件費支出	23,536	24,512	24,512	△ 976	88	37	37	51	151,910	140,623	140,623	11,287	181,103	169,763	11,340	170,298	10,805	
事業費支出	7,557	7,294	7,294	263	79	77	77	2	37,761	36,391	37,711	50	78,337	76,638	1,699	77,890	447		
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,294	33,850	△ 556	34,353	△ 1,059		
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	△ 65	94	0	94	65	29		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	112,005	117,037	117,037	△ 5,032	3,187	3,254	3,254	△ 67	604,983	611,050	614,731	△ 9,748	1,085,457	1,080,464	4,993	1,083,254	2,203		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,369	4,080	4,080	1,289	259	191	191	68	12,077	10,060	6,379	5,698	9,575	△ 8,221	17,796	△ 10,124	19,699		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260	△ 1,260	1,260	△ 1,260	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260	△ 1,260	1,260	△ 1,260	
	支出	0	1,795	1,795	△ 1,795	0	189	189	△ 189	0	7,523	7,523	△ 7,523	2,076	30,773	△ 28,697	30,773	△ 28,697	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	893	893	893	0	8	8	8	0	2,066	2,066	2,066	0	4,416	4,416	0	4,416	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	893	2,688	2,688	△ 1,795	8	197	197	△ 189	2,066	9,589	9,589	△ 7,523	6,492	35,189	△ 28,697	35,189	△ 28,697		
施設整備等支出計(5)	△ 893	△ 2,688	△ 2,688	1,795	△ 8	△ 197	△ 197	189	△ 2,066	△ 9,589	△ 9,589	7,523	△ 6,492	△ 33,929	27,437	△ 33,929	27,437		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 893	△ 2,688	△ 2,688	1,795	△ 8	△ 197	△ 197	189	△ 2,066	△ 9,589	△ 9,589	7,523	△ 6,492	△ 33,929	27,437	△ 33,929	27,437		
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10,010	△ 10,000	10,010	△ 10,000	
	基金積立資産取崩収入	0	1,349	1,349	△ 1,349	0	188	188	△ 188	0	6,070	6,070	△ 6,070	2,424	19,881	△ 17,457	19,881	△ 17,457	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,519	0	1,519	0	1,519	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,313	2,313	△ 2,313	0	59	59	△ 59	588	18,001	20,362	△ 19,774	2,210	18,001	△ 15,791	23,475	△ 21,265	
	その他の活動による収入	0	3,662	3,662	△ 3,662	0	247	247	△ 247	588	24,071	26,432	△ 25,844	9,163	47,892	△ 38,729	53,366	△ 44,203	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501	1	500	1	500	
	積立資産支出	588	0	0	588	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0	3,000	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,519	0	1,519	0	1,519	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,002	1,862	1,862	140	191	187	187	4	16,726	14,786	14,786	1,940	27,693	25,249	2,444	25,249	2,444		
その他の活動による支出	2,590	1,862	1,862	728	191	187	187	4	19,726	14,786	14,786	4,940	32,723	25,260	7,463	25,260	7,463		
その他の活動支出計(8)	△ 2,590	1,800	1,800	△ 4,390	△ 191	60	60	△ 251	△ 19,138	9,285	11,646	△ 30,784	△ 23,560	22,632	△ 46,192	28,106	△ 51,666		
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,886	3,192	3,192	△ 1,306	60	54	54	6	△ 9,127	9,756	8,436	△ 17,563	△ 20,477	△ 19,518	△ 959	△ 15,947	△ 4,530		
前期末支払資金残高(12)	4,716	2,556	2,556	2,160	△ 6,436	929	929	△ 7,365	125,299	114,818	114,818	10,481	235,639	218,073	17,566	218,073	17,566		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,602	5,748	5,748	854	△ 6,376	983	983	△ 7,359	116,172	124,574	123,254	△ 7,082	215,162	198,555	16,607		13,036		
総収入(1)+(4)+(7)	117,374	124,779	124,779		3,446	3,692	3,692		617,648	645,181	647,542		1,104,195	1,121,395		1,127,756			
総支出(2)+(5)+(8)+(10)	115,488	121,587	121,587		3,386	3,638	3,638		626,775	635,425	639,106		1,124,672	1,140,913		1,143,703			